



نتائج التصويت  
على جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  
(الاجتماع الأول)

4 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق لـ 8 ديسمبر 2021م

● technology  
cutting  
edge



1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/12/10 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024/12/09 م، وهم:

- 1- الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز الحبيب (عضو غير تنفيذي)
- 2- الأستاذ / هشام بن سليمان الحبيب (عضو تنفيذي)
- 3- الأستاذ / صالح بن محمد الحبيب (عضو غير تنفيذي)
- 4- الأستاذ / فيصل بن عبدالله النصار (عضو تنفيذي)
- 5- الأستاذ / ناصر بن محمد الحقباني (عضو تنفيذي)
- 6- الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان الطريقي (عضو مستقل)
- 7- الأستاذ / رشيد بن عبد الرحمن الرشيد (عضو مستقل)
- 8- الأستاذ / مازن بن عبد الرزاق الرميح (عضو مستقل)
- 9- الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد (عضو مستقل)

2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/12/10 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/12/09 م، علماً أن أعضاء اللجنة هم:

- 1- الدكتور/ عبد الرحمن بن سليمان حمود الطريقي (عضو مستقل)
- 2- الأستاذ / سليمان بن ناصر جبران القحطاني (عضو من خارج المجلس)
- 3- الأستاذ / رشيد بن عبد الرحمن ناصر الرشيد (عضو مستقل)

3. الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023 م، وتحديد أتعابه.

4. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.